

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |              |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                   |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:       | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp                | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1      | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2011    | 20 262 411,31  | 18 794 986,54   | 1 266 382,00                                                                  | -286,07                                                                     | 2 518 781,87     | 630 500,05   | 7 601 976,00        | 6 820 832,91                                              | 1 467 424,77      | 139 568,13           | 1 317 310,00                                               |
| Wykonanie 2012    | 22 460 731,04  | 21 578 526,29   | 1 409 611,00                                                                  | 2 963,52                                                                    | 3 411 839,05     | 797 854,54   | 8 600 853,00        | 7 383 560,07                                              | 882 204,75        | 139 029,75           | 742 696,00                                                 |
| Plan 3 kw. 2013   | 24 360 204,27  | 23 711 064,66   | 1 553 511,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 5 204 208,00     | 1 287 829,00 | 8 851 998,00        | 6 972 122,66                                              | 649 139,61        | 202 000,00           | 445 139,61                                                 |
| Wykonanie 2013 1) | 23 416 646,37  | 22 978 444,76   | 1 440 000,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 4 399 200,00     | 873 000,00   | 8 851 998,00        | 7 341 137,14                                              | 438 201,61        | 148 000,00           | 280 201,61                                                 |
| 2014              | 20 534 142,19  | 19 734 148,19   | 1 677 385,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 4 786 440,00     | 933 950,00   | 7 953 527,00        | 4 128 041,19                                              | 799 994,00        | 152 000,00           | 645 994,00                                                 |
| 2015              | 22 044 904,00  | 21 904 904,00   | 1 744 480,00                                                                  | 3 100,00                                                                    | 4 977 897,60     | 971 308,00   | 8 323 527,00        | 4 293 163,00                                              | 140 000,00        | 135 000,00           | 0,00                                                       |
| 2016              | 22 703 051,00  | 22 562 051,00   | 1 796 815,00                                                                  | 3 200,00                                                                    | 5 127 234,00     | 1 000 447,00 | 8 573 233,00        | 4 421 958,00                                              | 141 000,00        | 133 000,00           | 0,00                                                       |
| 2017              | 23 373 913,00  | 23 238 913,00   | 1 850 719,00                                                                  | 3 296,00                                                                    | 5 281 052,00     | 1 030 461,00 | 8 830 430,00        | 4 554 617,00                                              | 135 000,00        | 125 000,00           | 0,00                                                       |
| 2018              | 24 068 080,39  | 23 936 080,39   | 1 906 241,00                                                                  | 3 395,00                                                                    | 5 439 483,00     | 1 061 375,00 | 9 095 343,00        | 4 691 225,00                                              | 132 000,00        | 128 000,00           | 0,00                                                       |
| 2019              | 24 788 163,00  | 24 654 163,00   | 1 963 428,00                                                                  | 3 497,00                                                                    | 5 602 668,00     | 1 093 216,00 | 9 368 203,00        | 4 831 992,00                                              | 134 000,00        | 129 000,00           | 0,00                                                       |
| 2020              | 25 528 788,00  | 25 393 788,00   | 2 022 330,00                                                                  | 3 602,00                                                                    | 5 770 747,00     | 1 126 013,00 | 9 649 249,00        | 4 976 952,00                                              | 135 000,00        | 130 000,00           | 0,00                                                       |
| 2021              | 26 290 602,00  | 26 155 602,00   | 2 083 000,00                                                                  | 3 710,00                                                                    | 5 943 870,00     | 1 159 793,00 | 9 938 727,00        | 5 126 262,00                                              | 135 000,00        | 131 000,00           | 0,00                                                       |
| 2022              | 27 076 270,00  | 26 940 270,00   | 2 145 491,00                                                                  | 3 821,00                                                                    | 6 122 186,00     | 1 194 586,00 | 10 236 888,00       | 5 280 049,00                                              | 136 000,00        | 132 000,00           | 0,00                                                       |
| 2023              | 27 885 478,00  | 27 748 478,00   | 2 209 855,00                                                                  | 3 936,00                                                                    | 6 305 851,00     | 1 230 424,00 | 10 543 995,00       | 5 438 450,00                                              | 137 000,00        | 133 000,00           | 0,00                                                       |
| 2024              | 28 718 932,00  | 28 580 932,00   | 2 276 151,00                                                                  | 4 054,00                                                                    | 6 495 027,00     | 1 267 337,00 | 10 860 315,00       | 5 601 604,00                                              | 138 000,00        | 133 000,00           | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   | Wynik budżetu |                                                                                         |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Wydatki majątkowe |               |                                                                                         |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym:                                                                                  |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   |               | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
|                   |                |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   |               |                                                                                         |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2           | 3                                                                                       |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   |               | [1] -[2]                                                                                |
| Wykonanie 2011    | 20 269 091,79  | 18 321 540,16   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 266 445,60               | 252 375,30        | 1 947 551,63  | -6 680,48                                                                               |
| Wykonanie 2012    | 22 607 867,31  | 20 764 832,03   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 327 055,81               | 326 655,81        | 1 843 035,28  | -147 136,27                                                                             |
| Plan 3 kw. 2013   | 25 811 233,27  | 22 698 409,66   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 430 072,00               | 400 072,00        | 3 112 823,61  | -1 451 029,00                                                                           |
| Wykonanie 2013 1) | 23 939 901,65  | 21 685 243,02   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 276 000,00               | 270 000,00        | 2 254 658,63  | -523 255,28                                                                             |
| 2014              | 21 000 056,19  | 19 520 358,73   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 315 000,00               | 300 000,00        | 1 479 697,46  | -465 914,00                                                                             |
| 2015              | 21 401 904,00  | 19 910 766,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 271 517,00               | 271 517,00        | 1 491 138,00  | 643 000,00                                                                              |
| 2016              | 21 990 051,00  | 20 508 089,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 251 034,00               | 251 034,00        | 1 481 962,00  | 713 000,00                                                                              |
| 2017              | 22 604 913,00  | 21 123 332,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 234 375,00               | 234 375,00        | 1 481 581,00  | 769 000,00                                                                              |
| 2018              | 23 242 080,39  | 21 757 032,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 194 531,00               | 194 531,00        | 1 485 048,39  | 826 000,00                                                                              |
| 2019              | 23 944 163,00  | 22 409 975,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 159 924,00               | 159 924,00        | 1 534 188,00  | 844 000,00                                                                              |
| 2020              | 24 682 788,00  | 23 082 275,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 126 107,00               | 126 107,00        | 1 600 513,00  | 846 000,00                                                                              |
| 2021              | 25 476 602,00  | 23 774 744,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 93 150,00                | 93 150,00         | 1 701 858,00  | 814 000,00                                                                              |
| 2022              | 26 411 270,00  | 24 487 986,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 64 752,00                | 64 752,00         | 1 923 284,00  | 665 000,00                                                                              |
| 2023              | 27 345 478,00  | 25 222 626,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 41 955,00                | 41 955,00         | 2 122 852,00  | 540 000,00                                                                              |
| 2024              | 28 316 058,00  | 25 979 305,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 14 115,00                | 14 115,00         | 2 336 753,00  | 402 874,00                                                                              |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2011    | 1 986 194,70                  | 0,00                               | 0,00                         | 89 015,70                                                  | 0,00                         | 1 897 179,00                                     | 6 680,48                     | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2012    | 1 708 631,22                  | 0,00                               | 0,00                         | 108 631,22                                                 | 0,00                         | 1 600 000,00                                     | 147 136,27                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 991 029,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 236 929,00                                                 | 0,00                         | 1 754 100,00                                     | 1 451 029,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2013 1) | 1 709 558,28                  | 0,00                               | 0,00                         | 656 295,28                                                 | 0,00                         | 1 053 263,00                                     | 523 255,28                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014              | 1 424 177,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 346 303,00                                                 | 0,00                         | 1 077 874,00                                     | 465 914,00                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                           | Kwota długu  | w tym:                                                                                                                                                                         |              |         |                                                                                                                              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:       |         | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                   |                  |                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:                                                                                                                            |                                           |              |                                                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|                   |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. |                                           |              |                                                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| Lp                | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.1.1.1                                                                                                                           | 5.2                                       | 6            | 6.1                                                                                                                                                                            | 6.1.1        | 6.2     | 6.3                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                           |              |                                                                                                                                                                                |              | [6]/[1] | [(6)-[6.1])/[1]                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2011    | 1 870 883,00     | 1 870 883,00                                                                  | 1 224 883,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 224 883,00                                                                                                                      | 0,00                                      | 5 863 104,46 | 1 310 296,00                                                                                                                                                                   | 1 310 296,00 | 28,94%  | 22,47%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012    | 905 199,67       | 905 199,67                                                                    | 250 296,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250 296,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 6 525 235,67 | 1 060 000,00                                                                                                                                                                   | 1 060 000,00 | 29,05%  | 24,33%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2013   | 540 000,00       | 540 000,00                                                                    | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 000,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 7 644 100,00 | 1 871 700,00                                                                                                                                                                   | 1 871 700,00 | 31,38%  | 23,70%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2013 1) | 540 000,00       | 540 000,00                                                                    | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 000,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 6 943 263,00 | 1 393 263,00                                                                                                                                                                   | 1 393 263,00 | 29,65%  | 23,70%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2014              | 958 263,00       | 958 263,00                                                                    | 496 263,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 496 263,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 7 062 874,00 | 897 000,00                                                                                                                                                                     | 897 000,00   | 34,40%  | 30,03%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2015              | 643 000,00       | 643 000,00                                                                    | 113 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 113 000,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 6 419 874,00 | 784 000,00                                                                                                                                                                     | 784 000,00   | 29,12%  | 25,57%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2016              | 713 000,00       | 713 000,00                                                                    | 65 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65 000,00                                                                                                                         | 0,00                                      | 5 706 874,00 | 719 000,00                                                                                                                                                                     | 719 000,00   | 25,14%  | 21,97%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2017              | 769 000,00       | 769 000,00                                                                    | 132 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 132 000,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 4 937 874,00 | 587 000,00                                                                                                                                                                     | 587 000,00   | 21,13%  | 18,61%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2018              | 826 000,00       | 826 000,00                                                                    | 155 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 155 000,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 4 111 874,00 | 432 000,00                                                                                                                                                                     | 432 000,00   | 17,08%  | 15,29%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2019              | 844 000,00       | 844 000,00                                                                    | 154 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 154 000,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 3 267 874,00 | 278 000,00                                                                                                                                                                     | 278 000,00   | 13,18%  | 12,06%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2020              | 846 000,00       | 846 000,00                                                                    | 154 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 154 000,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 2 421 874,00 | 124 000,00                                                                                                                                                                     | 124 000,00   | 9,49%   | 9,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2021              | 814 000,00       | 814 000,00                                                                    | 44 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44 000,00                                                                                                                         | 0,00                                      | 1 607 874,00 | 80 000,00                                                                                                                                                                      | 80 000,00    | 6,12%   | 5,81%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2022              | 665 000,00       | 665 000,00                                                                    | 60 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 000,00                                                                                                                         | 0,00                                      | 942 874,00   | 20 000,00                                                                                                                                                                      | 20 000,00    | 3,48%   | 3,41%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2023              | 540 000,00       | 540 000,00                                                                    | 20 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00                                                                                                                         | 0,00                                      | 402 874,00   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 1,44%   | 1,44%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2024              | 402 874,00       | 402 874,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00%   | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |

| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                            | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                                                                                        | 9.1                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formuła           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]                                                                                                                                                                    | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]                                                                                                                                        | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]                                                                                                                                            | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                                            | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | [(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[1]                                                                                                                                                                                             | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2011    | 473 446,38                                                                | 562 462,08                                                                                                                                                                                                 | 10,48%                                                                                                                                                                     | 4,43%                                                                                                                                                                                                | 10,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012    | 813 694,26                                                                | 922 325,48                                                                                                                                                                                                 | 5,48%                                                                                                                                                                      | 4,37%                                                                                                                                                                                                | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 012 655,00                                                              | 1 249 584,00                                                                                                                                                                                               | 3,86%                                                                                                                                                                      | 3,37%                                                                                                                                                                                                | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013 1) | 1 293 201,74                                                              | 1 949 497,02                                                                                                                                                                                               | 3,46%                                                                                                                                                                      | 2,95%                                                                                                                                                                                                | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014              | 213 789,46                                                                | 560 092,46                                                                                                                                                                                                 | 6,13%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                       | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015              | 1 994 138,00                                                              | 1 994 138,00                                                                                                                                                                                               | 4,15%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016              | 2 053 962,00                                                              | 2 053 962,00                                                                                                                                                                                               | 4,25%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                       | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017              | 2 115 581,00                                                              | 2 115 581,00                                                                                                                                                                                               | 4,29%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018              | 2 179 048,39                                                              | 2 179 048,39                                                                                                                                                                                               | 4,24%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019              | 2 244 188,00                                                              | 2 244 188,00                                                                                                                                                                                               | 4,05%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020              | 2 311 513,00                                                              | 2 311 513,00                                                                                                                                                                                               | 3,81%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021              | 2 380 858,00                                                              | 2 380 858,00                                                                                                                                                                                               | 3,45%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022              | 2 452 284,00                                                              | 2 452 284,00                                                                                                                                                                                               | 2,70%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023              | 2 525 852,00                                                              | 2 525 852,00                                                                                                                                                                                               | 2,09%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,02%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024              | 2 601 627,00                                                              | 2 601 627,00                                                                                                                                                                                               | 1,45%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |            |              |                                         |                              |                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                   |                                                          | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                   |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                            |                                                     | bieżące    | majątkowe    |                                         |                              |                                       |
| Lp                | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                       | 11.3                                                | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła           |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |            |              |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 6 825 573,70                                                          | 1 718 691,19                                                                               | 2 102 164,57                                        | 608 086,70 | 1 494 077,87 | 1 380 514,32                            | 138 714,80                   | 276 322,51                            |
| Wykonanie 2012    | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 7 986 851,55                                                          | 1 979 647,20                                                                               | 1 239 419,56                                        | 832 905,52 | 406 514,04   | 242 514,04                              | 1 336 421,24                 | 100 100,00                            |
| Plan 3 kw. 2013   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 9 478 337,18                                                          | 2 249 335,00                                                                               | 2 087 405,80                                        | 752 082,80 | 1 335 323,00 | 861 035,61                              | 1 843 809,00                 | 164 979,00                            |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 8 417 087,11                                                          | 2 124 983,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 481 145,00                              | 1 576 434,63                 | 197 079,00                            |
| 2014              | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 8 874 409,15                                                          | 2 226 410,00                                                                               | 934 640,19                                          | 326 388,19 | 608 252,00   | 608 252,00                              | 864 245,46                   | 7 200,00                              |
| 2015              | 643 000,00                                               | 643 000,00                                                        | 8 963 153,24                                                          | 2 248 674,00                                                                               | 142 184,84                                          | 142 184,84 | 0,00         | 0,00                                    | 1 491 138,00                 | 0,00                                  |
| 2016              | 713 000,00                                               | 713 000,00                                                        | 9 052 784,77                                                          | 2 271 160,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 481 962,00                 | 0,00                                  |
| 2017              | 769 000,00                                               | 769 000,00                                                        | 9 143 312,62                                                          | 2 293 872,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 481 581,00                 | 0,00                                  |
| 2018              | 826 000,00                                               | 826 000,00                                                        | 9 234 745,75                                                          | 2 316 811,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 485 048,39                 | 0,00                                  |
| 2019              | 844 000,00                                               | 844 000,00                                                        | 9 327 093,21                                                          | 2 339 979,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 534 188,00                 | 0,00                                  |
| 2020              | 846 000,00                                               | 846 000,00                                                        | 9 420 364,14                                                          | 2 363 379,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 600 513,00                 | 0,00                                  |
| 2021              | 814 000,00                                               | 814 000,00                                                        | 9 514 568,00                                                          | 2 387 013,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 701 858,00                 | 0,00                                  |
| 2022              | 665 000,00                                               | 665 000,00                                                        | 9 609 713,00                                                          | 2 410 883,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 923 284,00                 | 0,00                                  |
| 2023              | 540 000,00                                               | 540 000,00                                                        | 9 705 811,00                                                          | 2 434 992,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 2 122 852,00                 | 0,00                                  |
| 2024              | 402 874,00                                               | 402 874,00                                                        | 9 802 869,00                                                          | 2 459 342,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 2 336 753,00                 | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła           |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2011    | 604 682,38                                                                                                                        | 534 985,73                                    | 534 985,73                                                                                                                       | 1 292 362,00                                                                                                                        | 1 292 362,00                                  | 1 292 362,00                                                                                                                     | 608 086,70                                                                                                                        | 523 496,47                                                    | 608 086,70                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2012    | 785 703,03                                                                                                                        | 682 636,92                                    | 682 636,92                                                                                                                       | 232 696,00                                                                                                                          | 232 696,00                                    | 232 696,00                                                                                                                       | 811 675,52                                                                                                                        | 686 610,30                                                    | 811 675,52                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013   | 677 255,76                                                                                                                        | 593 384,65                                    | 593 384,65                                                                                                                       | 257 600,00                                                                                                                          | 257 600,00                                    | 215 600,00                                                                                                                       | 752 082,80                                                                                                                        | 639 270,37                                                    | 752 082,80                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2013 1) | 675 883,14                                                                                                                        | 592 217,92                                    | 592 217,92                                                                                                                       | 153 948,00                                                                                                                          | 153 948,00                                    | 153 948,00                                                                                                                       | 752 082,80                                                                                                                        | 639 270,37                                                    | 752 082,80                                                                                                                                                                        |
| 2014              | 326 388,19                                                                                                                        | 277 429,95                                    | 277 429,95                                                                                                                       | 321 994,00                                                                                                                          | 321 994,00                                    | 321 994,00                                                                                                                       | 326 388,19                                                                                                                        | 277 429,95                                                    | 326 388,19                                                                                                                                                                        |
| 2015              | 142 184,84                                                                                                                        | 120 857,12                                    | 120 857,12                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie  |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp                | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła           |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2011    | 1 340 927,86                                                                                                                        | 832 190,00                                                    | 1 340 927,86                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012    | 128 801,50                                                                                                                          | 43 800,00                                                     | 128 801,50                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 349 990,79                                                                                                                        | 805 500,00                                                    | 1 039 990,79                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013 1) | 944 416,79                                                                                                                          | 562 342,00                                                    | 694 416,79                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014              | 49 802,00                                                                                                                           | 19 800,00                                                     | 49 802,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                   |                                                                                          |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                   |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp                | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                   | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła           |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2011    | 1 870 883,00                                                                                                                                      | 127 904,79                                                          | 132 542,20                 | 132 542,20                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2012    | 905 199,67                                                                                                                                        | 95 235,67                                                           | 127 904,79                 | 127 904,79                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2013   | 540 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 95 235,67                  | 95 235,67                                                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2013 1) | 540 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 95 235,67                  | 95 235,67                                                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2014              | 838 463,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2015              | 630 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016              | 670 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2017              | 706 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2018              | 698 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2019              | 744 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2020              | 756 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2021              | 704 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2022              | 305 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2023              | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2024              | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |